

# 高雄市私立中華高級藝術職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

預算編號：521401


報表日期：112/06/30

全 2 頁 第 1 頁  
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		<b>資 產</b>		
60,000		1110 現金		
591,916,432	23,199,381	1120 銀行存款	32,915,205	
31,752,490	33,507	1140 應收款項	69,858	
254,455	110,934	1170 預付款項	106,104	
119,549,326		1250 特種基金		
2,708,381		1310 土地		
200,782,389	9,130,000	1330 房屋及建築		
59,606,931	196,000	1340 機械儀器及設備		
8,629,570		1350 圖書及博物		
63,339,332	1,713,200	1360 其他設備		
		1370 購建中營運資產	9,130,000	
2,322,000		1620 電腦軟體		
32,310	20,000	1720 存出保證金	86,010	
1,080,953,616	34,403,022	<< 小 計 >>	42,307,177	
		<b>負 債</b>		
		2120 應付款項	26,061	253,263
	2,144,762	2130 預收款項	2,667,317	5,981,143
	1,260,285	2140 代收款項	2,048,393	36,007,600
		2310 存入保證金		500,750
	3,405,047	<< 小 計 >>	4,741,771	42,742,756
		<b>權益基金及餘絀</b>		
		3110 指定用途權益基金		119,549,326
		3120 未指定用途權益基金		864,955,671
		3210 累積餘絀		16,803,343
		<< 小 計 >>		1,001,308,340
		<b>收 入</b>		
	28,171	4110 學雜費收入		87,348,836
	3,567	4140 其他教學活動收入		40,172,289
		4150 補助及受贈收入	1,813,506	7,727,764
		4170 財務收入	1,285,677	7,289,036
		4190 其他收入	98,131	2,459,445
	31,738	<< 小 計 >>	3,197,314	144,997,370
		<b>成本與費用</b>		
1,311,183	118,867	5110 董事會支出		

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 

# 高雄市私立中華高級藝術職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

預算編號：521401

報表日期：112/06/30

全 2 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
37,493,900	5,392,691	5120 行政管理支出	18,531	
54,652,450	5,146,920	5130 教學研究及訓輔支出	53,220	
5,948,304	276,000	5140 獎助學金支出		
4,801,066	481,568	5150 推廣教育支出		
1,605,196	671,452	5170 其他教學活動支出		
2,282,751	390,708	51X0 其他支出		
108,094,850	12,478,206	<< 小 計 >>	71,751	
		本期其他綜合餘絀		
1,189,048,466	50,318,013	<< 合 計 >>	50,318,013	1,189,048,466

製表：

會計 蔡佩琪  
主任 員

主辦會計人員：

會計 盧吟秋  
主任

校長：

代理校長 盧昱余

列印日期：0112/07/13